

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, a los doce días del mes de enero del año 2017, siendo las 11:32 horas, en las instalaciones de la empresa NEWIMPORT CIA LTDA. con Registro Unico de Contribuyentes 0791776910001, ubicada en la calle Tarqui S/N entre las calles Sucre y Olmedo, de la ciudad de Machala, se dispone a realizar la JUNTA DE ACCIONISTAS de la empresa NEWIMPORT CIA LTDA. constituida por seiscientas acciones cuyo valor nominal es de un dólar americano cada una. Siendo presidente de la junta el SR. Juan Pablo Gorotiza Blacio cuyo cargo actual es GERENTE GENERAL de la Compañía, y de secretario el Sr. Johnny Andrés Bowen Kang. Se encuentra el Sr. Nelson Holger Gorotiza Blacio propietario de doscientas acciones cuyo valor nominal por acción es de un dólar americano, la Sra. Cecilia Gardenia Blacio Padilla propietaria de doscientas acciones cuyo valor nominal por acción es de un dólar americano y el Sr. Juan Pablo Gorotiza Blacio propietario de doscientas acciones cuyo valor nominal por acción es de un dólar americano, y de este modo se encuentra presente el 100% de los socios dando paso al inicio de la sesión siendo la orden del día la Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Toma la palabra el Presidente de la Junta de Accionistas y expone que la Compañía NEWIMPORT CIA LTDA., ha logrado cumplir con los resultados económicos esperados en el ejercicio económico 2016, generando una ganancia de tres mil doscientos cuatro 99/100 dólares americanos.

Adicionalmente se expone que la compañía por requerimiento de la Superintendencia de Compañías ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (PYMES).

Se pone a votación, y se aprueban los Balances así como la aprobación de la aplicación de las Normas Internacionales Financieras por unanimidad.

Siendo las 13:25 horas se cierra la sesión, y se indica con el Secretario de la Junta que archive y se firme la presente acta.



Juan Pablo Gorotiza Blacio
PRESIDENTE



Johnny Andrés Bowen Kang
SECRETARIO